

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪女士主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2024年8月20日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届董事会第六次会议充分审议，一致通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，董事会通过了《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

### 二、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

### 三、审议通过了《关于公司对控股子公司提供对外担保的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司对控股子公司提供对外担保的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

#### **四、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度利润分配预案>的议案》**

经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年半年度利润分配预案>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

#### **五、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告（《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》）。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日